

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD766V1**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
16.07.2024	16.1	16.1	0	0	0
17.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
19.07.2024	14.8	14.8	0	0	0
03.09.2024	10.9	10.9	0	0	0
10.09.2024	10.2	10.2	0	0	0
19.09.2024	9.2	9.2	0	0	0
01.10.2024	9.7	9.7	0	0	0
11.10.2024	7.3	7.3	0	0	0
21.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
15.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
18.07.2024	5	5	0	0	0
22.07.2024	15.6	15.6	0	0	0
23.07.2024	15.2	15.2	0	0	0
24.07.2024	14	14	0	0	0
25.07.2024	12.2	12.2	0	0	0
26.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
29.07.2024	14.9	14.9	0	0	0
30.07.2024	13.2	13.2	0	0	0
31.07.2024	12.8	12.8	0	0	0
01.08.2024	13.8	13.8	0	0	0
02.08.2024	13.4	13.4	0	0	0
05.08.2024	14.6	14.6	0	0	0
06.08.2024	14.1	14.1	0	0	0
07.08.2024	12.6	12.6	0	0	0
09.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
12.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
13.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
14.08.2024	12.1	12.1	0	0	0
15.08.2024	12.3	12.3	0	0	0
16.08.2024	11.5	11.5	0	0	0
19.08.2024	12.3	12.3	0	0	0

20.08.2024	10.7	10.7	0	0	0
21.08.2024	11	11	0	0	0
22.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
23.08.2024	10.8	10.8	0	0	0
26.08.2024	13	13	0	0	0
27.08.2024	11.3	11.3	0	0	0
28.08.2024	12	12	0	0	0
29.08.2024	11.4	11.4	0	0	0
30.08.2024	12.8	12.8	0	0	0
02.09.2024	12.9	12.9	0	0	0
04.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
05.09.2024	10.7	10.7	0	0	0
06.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
09.09.2024	12.3	12.3	0	0	0
11.09.2024	10.3	10.3	0	0	0
12.09.2024	10.1	10.1	0	0	0
13.09.2024	9.7	9.7	0	0	0
16.09.2024	10.7	10.7	0	0	0
17.09.2024	9.3	9.3	0	0	0
18.09.2024	8.7	8.7	0	0	0
20.09.2024	9.9	9.9	0	0	0
23.09.2024	11.3	11.3	0	0	0
24.09.2024	8.9	8.9	0	0	0
25.09.2024	8.4	8.4	0	0	0
26.09.2024	8.4	8.4	0	0	0
27.09.2024	8.4	8.4	0	0	0
30.09.2024	9.4	9.4	0	0	0
02.10.2024	8.2	8.2	0	0	0
03.10.2024	8	8	0	0	0
04.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
07.10.2024	8.5	8.5	0	0	0
08.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
09.10.2024	7.5	7.5	0	0	0
10.10.2024	7.6	7.6	0	0	0
14.10.2024	7.7	7.7	0	0	0
15.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
16.10.2024	8.6	8.6	0	0	0
17.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
18.10.2024	6.9	6.9	0	0	0

22.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
23.10.2024	7.2	7.2	0	0	0
24.10.2024	6.8	6.8	0	0	0
25.10.2024	5.6	5.6	0	0	0
28.10.2024	7.9	7.9	0	0	0
29.10.2024	5.7	5.7	0	0	0
30.10.2024	5.8	5.8	0	0	0
31.10.2024	4.8	4.8	0	0	0
01.11.2024	5	5	0	0	0
04.11.2024	2.7	2.7	0	0	0
05.11.2024	2.5	2.5	0	0	0
06.11.2024	2.3	2.3	0	0	0
07.11.2024	1.8	1.8	0	0	0
08.11.2024	1.9	1.9	0	0	0
11.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
12.11.2024	1.3	1.3	0	0	0
13.11.2024	1.5	1.5	0	0	0
14.11.2024	1.2	1.2	0	0	0

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany